



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

503

del 02-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19128	Art.	0	Codice di bilancio	110040504	Gestione	RESIDUI/2005
TRASFERIMENTI COME CAPOFILA AI COMUNI DELL'AMBITO - PIANO DI ZONA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento AMBITO TERRITORIALE CERIG		nr. 56	del. 11-12-2014
numero 564 del 11-12-2014				Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		193.704,18	2.320.873,21
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		12.559,65	42.078,95
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		215,39	215,39
Intervento	5	TRASFERIMENTI		TOTALE PAGATO		12.775,04	42.294,34
Voce Econ.	4	A COMUNI E AD UNIONI DI COMUNI		DISPONIBILITA' RESIDUA		180.929,14	2.278.578,87
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 10) PIANO SOCIALE DI ZONA			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 215,39 diconsi DUECENTOQUINDICI/39							
Per : Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008. AREA AZIONI DI SISTEMA							

CREDITORE (Codice: 3986)				
COMUNE DI STORNARA			STORNARA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	Attuazione Verbale Coordinamento n. 10 del 17/11/2014. Attribuzione risorse a favore dei Comuni a valere sui residui del del PdZ 2005-2008. AREA AZIONI DI SISTEMA		215,39	1521
			215,39	
MODALITA' DI PAGAMENTO	CONTABILITA' SPECIALE C/O BANCA D'ITALIA N. 304895			

PAGATO

05 MAR. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

PAGATO

06 MAR. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 503 CAP. 19198 BIL. 2005

LIQUIDAZIONE
IMPEGNO N. 564

IMPORTO € 215,39

RTENUTA € _____

REV. N. _____

CREDITORE: cod. N. 3985 COMUNE DI SORIANO

PAGAMENTO FATTURA

Attuazione Verbale di ordinamento n° 10 / del.

CIG: Attribuzione corso a favore dei Comuni

SIOPE: Azienda di S. S. S.

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 56 U.D.P. del 11/12/2004